

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi, với vai trò, trách nhiệm của mình, đã tổ chức quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các hoạt động trong năm như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Thuận lợi

- Năm 2019, nền kinh tế trong nước vẫn duy trì sự ổn định và phát triển. Thị trường toàn ngành thuốc lá Việt Nam, mặc dù sản lượng thuốc lá nội tiêu giảm nhưng được bù đắp bởi sự tăng trưởng mạnh của thuốc lá xuất khẩu nên vẫn tiếp tục có được sự tăng trưởng nhẹ.

- Các sản phẩm của Công ty cung cấp cho ngành công nghiệp thuốc lá có tính cạnh tranh cao, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tin tưởng của khách hàng.

- Tỷ giá ngoại tệ trong năm không có sự biến động lớn, giá cả các loại nguyên vật liệu nhập khẩu tương đối ổn định và lãi suất tiền vay ở mức hợp lý giúp cho Công ty kiểm soát tốt chi phí sản xuất và chi phí tài chính.

- Các thiết bị sản xuất dây đầu lọc than hoạt tính, capsule hiện đại được đầu tư mới, lắp đặt và vận hành hoàn chỉnh từ đầu quý 2/2019, giúp Công ty đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong việc đa dạng hóa sản phẩm.

b. Khó khăn:

- Sản phẩm của công ty ngày càng có sự cạnh tranh quyết liệt từ các doanh nghiệp cung cấp vật tư phụ liệu cho ngành công nghiệp thuốc lá;

- Yêu cầu của khách hàng về mẫu mã, chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng với tiêu chuẩn ngày càng cao;

- Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điều kể từ 01/01/2019, áp lực từ thuốc lá nhập lậu gây khó khăn cho hầu hết các đơn vị sản xuất thuốc lá trong việc tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Nguyên vật liệu của công ty chủ yếu là nhập khẩu, nên giá cả chịu sự biến động nhu cầu của thị trường quốc tế, tỷ giá ngoại tệ. Giá giấy nguyên liệu nhập khẩu để in bao bì thuốc lá đã biến động theo từng quý từ 2% - 5%, cũng gây khó khăn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với những điều kiện thuận lợi và khó khăn trên, Hội đồng quản trị, cùng với Ban Giám đốc và người lao động Công ty, đã quyết tâm triển khai các biện pháp cụ thể về thị trường, chú trọng công tác quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ưu thế cạnh tranh nên sản phẩm của Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tin tưởng của khách hàng. Do vậy, trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể :

Đơn vị tính : Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2018 | Kế hoạch ĐHCĐ 2019 | Thực hiện 2019 | So sánh (%) | |
|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | | | | TH-2019/ TH-2018 | TH-2019 KH-2019 |
| 1. Tổng doanh thu | 2.083.007 | 1.870.000 | 1.934.735 | 92,9% | 103,5% |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 197.084 | 150.000 | 177.378 | 90% | 118,3% |
| 3. Lợi sau thuế | 156.509 | 120.000 | 140.547 | 89,8% | 117,1% |

2. Tình hình hoạt động đầu tư :

Hoạt động đầu tư luôn được Công ty xem xét phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty trung và dài hạn.

- Trong năm 2019, Công ty đã hoàn tất việc đầu tư, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2018 và đưa vào hoạt động, gồm:

- + Dự án đầu tư 01 thiết bị sản xuất cây đầu lọc tích hợp than hoạt tính, capsule.
- + Dự án đầu tư 01 cụm thiết bị ghép nối và 01 máy sản xuất cây đầu lọc

Việc đưa vào sử dụng 02 cụm thiết bị sản xuất và ghép nối cây đầu lọc kể từ quý 2/2019 đã đáp ứng được nhu cầu về sản phẩm cây đầu lọc than hoạt tính và capsule cho khách hàng.

- Khoản đầu tư tài chính của CLC tại Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt (VFS): Hiện Công ty còn đang nắm giữ 1.340.000 cổ phiếu VFS. HĐQT đã có chủ trương cho chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu này. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa tìm kiếm được nhà đầu tư quan tâm với giá cả phù hợp nên việc thoái vốn chưa thực hiện được.

- Các dự án đầu tư của Công ty được thực hiện đúng tiến độ và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước.

3. Tình hình hoạt động môi trường, người lao động và xã hội

a. Về tổ chức nhân sự và chế độ chính sách tiền lương

- Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng để bổ sung đầy đủ nhân lực cho hoạt động.
- Công ty luôn chú trọng chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên đảm bảo công ăn việc làm đều đặn cho người lao động. Chính sách lương thưởng đều được thực hiện đầy đủ theo quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị ban hành.

b. Về công tác đoàn thể và xã hội

- Công ty luôn chú trọng và khuyến khích Công đoàn và đoàn thanh niên trong Công ty trong các hoạt động chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên; các phong trào thi đua; các phong trào thể thao, văn nghệ ...
- Công ty cũng dành một phần kinh phí tham gia chương trình hỗ trợ đóng góp các hoạt động xã hội như tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo, xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh tại các vùng sâu vùng xa có khó khăn. Kinh phí hỗ trợ đóng góp cho các hoạt động này trong năm là 808 triệu đồng.

c. Đối với môi trường:

- Công ty luôn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của nhà nước, chấp hành đầy đủ các quy định của các cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường.
- Thực hiện việc quản lý chặt chẽ nguồn vật tư, nguyên liệu sản xuất không làm ảnh hưởng đến môi trường. Các phế liệu, phế phẩm, chất thải trong quá trình sản xuất được Công ty phân loại theo quy định và ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng, có chuyên môn phù hợp với từng loại chất thải để thu hồi và xử lý.
- Công ty luôn giám sát và thực hiện các giải pháp nhằm tiết kiệm tiêu thụ điện năng, tiết kiệm nước trong quá trình sản xuất kinh doanh.

II. HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ qui định, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị tổ chức quản lý và giám sát hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp hoặc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tập trung chỉ đạo, giám sát và hoàn thành các công việc sau:

- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Chỉ đạo và giám sát Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

- Thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh; kế hoạch ngân sách; tài chính; đầu tư; cán bộ quản lý; hệ thống quản trị Công ty;...
- Chỉ đạo, giám sát Công ty thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát Công ty trong việc thực hiện quyền đối với cổ đông gồm: công bố thông tin cho cổ đông, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị :

Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 05 thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm và 02 thành viên đã hết nhiệm, năm 2019 là **4.210.926.570 đồng**, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Lương, thù lao và các lợi ích khác | Thưởng BQL điều hành | Tổng thu nhập sau thuế |
|-----|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Hà Quang Hòa | Chủ tịch HĐQT | 351.619.783 | 191.662.166 | 543.281.949 |
| 2 | Bùi Tấn Hòa | Ủy viên, Giám đốc | 1.603.722.646 | 239.577.000 | 1.843.299.646 |
| 3 | Trịnh Xuân Quang | Ủy viên HĐQT | 346.828.300 | 239.577.000 | 586.405.300 |
| 4 | Huỳnh Nam | Ủy viên HĐQT | 339.828.300 | 239.577.000 | 579.405.300 |
| 5 | Lê Thành Trung | Ủy viên HĐQT | 202.595.200 | 0 | 202.595.200 |
| 6 | Cù Mạnh Đạt | Nguyên Ủy viên HĐQT | 130.114.275 | 239.577.000 | 369.691.275 |
| 7 | Phan Văn Tạo | Nguyên chủ tịch HĐQT | | 86.247.900 | 86.247.900 |
| | Tổng cộng | | 2.974.708.504 | 1.236.218.066 | 4.210.926.570 |

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp và ban hành 12 nghị quyết (danh sách các nghị quyết, quyết định đã được Hội đồng quản trị công bố tại báo cáo số 55/BC-CPCL ngày 20/01/2020 về Tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2019) với các nội dung được quyết định chủ yếu sau:

1. Tổ chức, nhân sự

- Thông qua các đề xuất ứng viên HĐQT, trình ĐHCĐ để bầu vào HĐQT;
- Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
- Quyết định việc bổ nhiệm lại Giám đốc.
- Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

2. Ban hành, sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty gồm:

- Đề xuất, trình ĐHCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính Công ty;
- Ban hành lại nguyên tắc chung xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm.

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Duyệt kế hoạch ngân sách hàng năm của Công ty;
- Phê duyệt quỹ tiền lương; chi phí thị trường; chi phí nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới cho Công ty;
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng quý/năm.

4. Lĩnh vực tài chính, vốn:

- Phê duyệt vốn, hạn mức tín dụng tiền vay tại các Ngân hàng thương mại cho Công ty.

5. Lĩnh vực đầu tư :

Hoàn tất việc phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành trong quý 2/2019, gồm:

- Dự án Đầu tư mua sắm mới 01 máy sản xuất cây đầu lọc tích hợp module than hoạt tính và capsule;
- Dự án Đầu tư mua sắm mới 01 cụm thiết bị sản xuất và ghép nối cây đầu lọc.

6. Trách nhiệm đối với cổ đông.

- Phê chuẩn chương trình, tài liệu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Quyết định trả cổ tức đợt cuối năm 2018 cho cổ đông theo nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông;
- Công bố thông tin cho cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

Hội đồng quản trị đánh giá cao về hoạt động của Ban giám đốc Công ty trong năm 2019 cụ thể:

- Ban Giám đốc đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ và HĐQT giao cho;
- Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế nội bộ đã được Hội đồng quản trị ban hành trong điều hành sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban và thực hiện nghiêm túc các quyết định và nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng;
- Tổ chức, giám sát quá trình sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên liệu trong sản xuất;
- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc, đảm bảo ổn định thu nhập của người lao động. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động;
- Ứng dụng Hệ thống quản trị tiên tiến về hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, từ đó giúp công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh kịp thời, hiệu quả;
- Đã áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 trong Công ty; Triển khai nâng cấp hệ thống OHSAS 18001:2007 lên ISO 45001:2018;
- Thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; thực hiện đúng, kịp thời Quy chế về công bố thông tin, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, tham dự các cuộc họp...

V. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kế hoạch, định hướng trung và dài hạn

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị theo thông lệ quản trị tiên tiến và phù hợp quy định pháp luật hiện hành;
- Sử dụng hiệu quả nguồn lực của Công ty để phát triển Công ty bền vững nhằm nâng cao giá trị của Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và thu nhập của người lao động Công ty hàng năm tăng trưởng.
- Thực hiện việc tái cấu trúc nguồn lực Công ty để phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
- Tiếp tục tái đầu tư thiết bị công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm của các công ty sản xuất thuốc lá. Các thiết bị này sẽ được Công ty xem xét và phân kỳ đầu tư nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.
- Nghiên cứu và triển khai các biện pháp huy động vốn phù hợp với nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển của từng giai đoạn nhằm cơ cấu nguồn vốn và sử dụng hiệu quả vốn.
- Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để phù hợp với nhu cầu khách hàng và ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Nghiên cứu từng bước để mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh dưới các hình thức như liên doanh, hợp tác đầu tư... tại các vùng miền khác nhau để phát triển.

- Đặc biệt thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực để đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

2. Kế hoạch, định hướng năm 2020

- Trên cơ sở đánh giá các mặt thuận lợi, khó khăn trong năm 2020 của Công ty, đặc biệt là sự ảnh hưởng xấu và sâu rộng của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong những quý đầu năm đối với nền kinh tế trong nước và quốc tế, vì thế Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty :

- + Tổng doanh thu : 1.850.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 150.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 120.000 triệu đồng

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra đồng thời Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát công ty trong việc sau:

- + Triển khai hiệu quả việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- + Tuân thủ điều lệ, quy chế, quy định nội bộ. Chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước về các chế độ chính sách;
- + Nghiên cứu, đầu tư công nghệ mới để tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường sản phẩm.

Hội đồng quản trị nhận định năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn khó khăn hơn so với năm 2019 về thị trường; khách hàng; biến động lãi suất tiền vay, tỷ giá,...và đặc biệt là sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với kinh tế vĩ mô, tuy nhiên với những lợi thế nội tại, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động của Công ty quyết tâm với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao và phấn đấu thực hiện đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất có thể.

Xin chân thành cảm ơn,

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Hòa